

兰西县档案馆2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县档案馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县档案馆部门概况

一、部门职责

兰西县档案馆的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能（行政辅助工作、技术支撑工作）：

1. 党支部发挥政治功能和战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，协助本单位负责人完成任务，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

2. 负责制定本单位人才发展规划；负责对本单位职工进行年度考核；负责认真执行本单位人事管理制度；负责科学设置工作岗位，负责本单位人员教育培训；负责落实本单位干部推荐的相关政策；负责对本单位人员职称评审的申报工作。

3. 负责落实财务会计制度、财务收支制约机制，严格执行财经制度和内部控制制度，抓好内部监督管理工作；负责本单位财务预决算及公开、财务管理政府采购和相关财政资金管理工作；负责本单位国有资产管理；负责县委、县政府重大活动、重要会议及突发应急事件的后勤保障行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能：

1. 贯彻落实国家、省、市有关政策和文件精神；

2. 负责机关文秘档案管理、做好档案收集、装订、整理工作；

3. 负责接待查阅资料；

4. 负责集中统一管理权限的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全；

5. 负责接收、征集、整理、保管县级机关的具有保存价值的档案、资料，不断推进档案管理的科学化和现代化，开发档案信息，编辑出版公布档案史料，为社会提供服务；

6. 负责搜集、保管党史、地方志文献和资料，组织整理党史、旧志，推动党史、地方志理论研究；负责组织开发利用党史、地方志资源；

（三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

兰西县档案馆内设机构共3个，均为股级包括：1. 办公室、2. 档案综合、法制股、3. 编研股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.83	一、一般公共服务支出	201.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.41
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	234.83	本年支出合计	234.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	234.83	支出总计	234.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		234.83	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	档案馆	234.83	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	兰西县档案馆	234.83	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		234.83	204.83	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.63	171.63	30.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	201.63	171.63	30.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	201.63	171.63	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.83	一、本年支出	234.83
（一）一般公共预算拨款	234.83	（一）一般公共服务支出	201.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.51
		（四）住房保障支出	5.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	234.83	支出总计	234.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		234.83	204.83	179.29	25.54	30.00
201	一般公共服务支出	201.63	171.63	146.09	25.54	30.00
20126	档案事务	201.63	171.63	146.09	25.54	30.00
2012604	档案馆	201.63	171.63	146.09	25.54	30.00
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.83	179.29	25.54
301	工资福利支出	147.71	147.71	0.00
30101	基本工资	61.07	61.07	0.00
3010101	基本工资	61.07	61.07	0.00
30102	津贴补贴	48.34	48.34	0.00
3010201	津补贴	47.14	47.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	5.09	5.09	0.00
3010301	奖金	5.09	5.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.20	9.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	5.41	5.41	0.00
302	商品和服务支出	25.54	0.00	25.54
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	11.78	0.00	11.78
3020801	办公用房取暖费	11.78	0.00	11.78
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
303	对个人和家庭的补助	31.58	31.58	0.00
30302	退休费	31.37	31.37	0.00
3030201	退休工资	29.93	29.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		30.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	22.80
30226	劳务费	7.20

部门预算项目支出表

部门：兰西县档案馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案馆史志编修印刷 项目工作专项业务费ys	兰西县档案馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织史、县志、大事 记的校编费及编撰印刷 费。并每项翻印100册。
档案馆档案标准化管 理及信息化项目工作专 项业务费ys	兰西县档案馆	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于档案日常管理，包括 订制标准无酸纸卷盒、库 房消毒药品、密集架维修 保养、改造建设七氟丙烷 灭火系统等。
档案馆保安保洁费项 目工作专项业务费ys	兰西县档案馆	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县档案馆的办公楼需 要聘用保安、保洁人员需 要的劳务经费
档案馆业务宣传指导 项目工作专项业务费ys	兰西县档案馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全县档案管理水平， 宣传档案管理的重要性不 断加强档案业务指导力度。 0

部门整体绩效表

部门：档案馆

	年度目标							
年度目标	负责全县的档案保管，修复和利用工作，及档案史志事业工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	档案保护修复利用			保护修复档案馆馆存档案				
	年鉴出版2025			出版2025年年鉴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	正向	3108	平方米	
		质量指标	年鉴编撰出版合格率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障年鉴编撰工作顺利进行	等于	正向	100	%	
			保障工作正常开展	等于	正向	100	%	
			提高档案保护利用率	大于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算234.83万元，其中本年收入234.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入234.83万元，比上年预算数增加10.96万元，增长4.90%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算234.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算204.83万元，比上年预算数增加10.96万元，增长5.65%。主要变动情况：人员增加，并且工资有调整。

2. 项目支出预算30.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排30万元，比上年0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2916.75平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。